

广东松炆再生资源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月25日以邮件、书面方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知及相关资料。2022年1月6日现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议。会议应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议召开情况

会议以记名投票方式表决通过了会议议案,作出以下决议:

1.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

2.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

3.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

4.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

5.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

6.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

7.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

8.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

9.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

10.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

11.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

12.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

13.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

14.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

15.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

16.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

17.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

18.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

19.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

20.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

21.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

22.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

23.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

24.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

25.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

26.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

27.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

28.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

29.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

30.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

31.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

32.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

33.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

34.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

35.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

36.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

37.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

38.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

39.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

40.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

41.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

42.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

43.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

44.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

45.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

46.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

47.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

48.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

49.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

50.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

51.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

52.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

53.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

54.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

55.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

56.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

57.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

58.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

59.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

60.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

61.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

62.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

63.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

64.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

65.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

66.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

67.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

68.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

69.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

70.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

71.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

72.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

73.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

74.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

75.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

76.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

77.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

78.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

79.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

80.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

81.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

82.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

83.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

84.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

85.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

86.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

87.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

88.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

89.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

90.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

91.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

92.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

93.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

94.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

95.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

96.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

97.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

98.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

99.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

100.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

101.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

102.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

103.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

104.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

105.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

106.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

107.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

108.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

109.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

110.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

111.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

112.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

113.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

114.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

115.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

116.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

117.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

118.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

119.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

120.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

121.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

122.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

123.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

124.审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

序号	项目名称	募集资金金额(万元)
1	年产18万吨环保再生纸项目	40,731.60
2	研发中心建设项目	4,889.46
合计		45,621.06

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《广东松炆再生资源股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,与保荐机构光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司汕头海澄支行、东亚银行(中国)有限公司揭阳支行、汕头市澄海农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司汕头分行于2019年6月17日签署了《募集资金三方监管协议》;与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署了《募集资金四方监管协议》;与中国民生银行股份有限公司汕头分行签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2020年3月24日分别召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并授权董事长办理相关事宜的议案》,为优化募集资金管理,提高募集资金使用效率,公司将原东亚银行(中国)有限公司揭阳支行募集资金专项账户(账号:11172026736400)、汕头市澄海农村商业银行合作联社银联信信社募集资金专项账户(账号:8002800013658582)、中国民生银行股份有限公司汕头分行募集资金专项账户(账号:631089255)内的募集资金全部转入中国银行股份有限公司汕头海澄支行的募集资金专项账户(账号:667871829296),并注销上述原东亚银行(中国)有限公司揭阳支行募集资金专项账户、汕头市澄海农村商业银行合作联社银联信信社募集资金专项账户以及中国民生银行股份有限公司汕头分行募集资金专项账户。

因中国银行股份有限公司汕头海澄支行募集资金专项账户的募集资金余额发生变动(募集资金专项账户账号不变),公司与中国银行股份有限公司汕头海澄支行、光大证券有限责任公司于2020年4月16日重新签署了新的《募集资金三方监管协议》,自协议重新签订之日起,公司与中国银行股份有限公司汕头海澄支行、光大证券于2019年6月17日签订的《募集资金三方监管协议》同时终止。

2020年6月12日,公司披露了《广东松炆再生资源股份有限公司关于变更首次公开发行股票持续督导保荐代表人的公告》(公告编号:2020-029),因公司首次公开发行股票并上市保荐机构光大证券股份有限公司原委派的保荐代表人陈曦先生因个人工作变动原因已辞去其保荐代表人职务,不再负责公司持续督导保荐工作。为保持持续督导工作的有序进行,光大证券委派保荐代表人陈曦先生接替陈曦先生继续履行对公司的持续督导工作。

因保荐代表人变更事项,2021年5月24日,公司与中国民生银行股份有限公司汕头海澄支行、光大证券股份有限公司重新签署了新的《募集资金三方监管协议》,自协议重新签订之日起,公司与中国民生银行股份有限公司汕头海澄支行、光大证券于2020年7月29日签订的《募集资金三方监管协议》同时终止;公司与公司全资子公司汕头市松炆新材料特种纸有限公司、保荐机构光大证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司深圳分行重新签署了新的《募集资金四方监管协议》,自协议重新签订之日起,公司与中国民生银行股份有限公司汕头海澄支行、光大证券、保荐机构光大证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司深圳分行于2019年6月17日签订的《募集资金四方监管协议》同时终止。

上述《募集资金三方监管协议》同时终止。

截至2021年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元

账户名称 专户存储银行名称 银行账号 期末余额

汕头市澄海农村商业银行合作联社银联信信社 8002000013658582(已注销) -

中国民生银行股份有限公司 631089255(已注销) -

广东松炆再生资源股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 631089255(已注销) -

东亚银行(中国)有限公司 11172026736400(已注销) -

中国银行股份有限公司 667871829296 127,939,239.55

汕头市松炆新材料特种纸有限公司 浙商银行股份有限公司 5840000210100057943 13,367,788.27

合 计 141,807,028.82

三、募集资金使用及募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,公司募集资金投资项目实际使用及剩余额度如下:

单位:人民币元

序号 项目名称 募集资金项目承诺投资金额 募集资金累计投资金额 剩余募集资金余额 项目进展情况

1 年产18万吨环保再生纸项目 40,731.60 29,959.05 12,793.92 拟购建

2 研发中心建设项目 4,889.46 3,093.85 1,336.78 进行中

合计 45,621.06 33,652.90 14,130.70 -

注:“研发中心建设项目”的主体大楼已竣工,但项目所需的实验和检测设施尚未采购完毕。

四、募集资金专户存储情况

1.公司在募投项目“年产18万吨环保再生纸项目”的建设过程中,存在以自有资金支付该募投项目所需的借款、工程款、水电费等款项的情况,该募投项目自投产之日起,公司累计对外支付自有资金2.86亿元,用于该项目实施过程中所需的设备、工程款及水电等相关支出。

2.本次募投项目节余金额包括尚未支付的少量尾项质保金,该等合同尾款及质保金支付时间周期长,支付金额永久补充流动资金,用于公司日常生产运营,有利于提高资金使用效率。

3.为提高募集资金使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

五、募集资金使用计划

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目中,部分项目已建设完毕并达到可使用状态,对募投项目已建成并正式投入公司的生产经营;为进一步提高募集资金使用效率,满足公司日常生产经营需要,公司将上述募集资金投资项目进行部分结转,并将结转后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,尚未支付的合同尾款或质保金支付时间周期较长,公司承诺在按部分结转或质保金满足支付条件时,将按照相关约定予以公司自有资金支付。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,节余募集资金结转后该募投项目募集资金专户将不再使用,公司对结转募集资金专户予以注销,专户注销后,公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

六、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司基于自身发展战略规划及项目实施情况所作出的谨慎决策,不会对公司的生产经营及财务状况、经营成果、现金流量产生重大不利影响,不会影响募集资金使用效率,提升公司盈利水平,符合公司及全体股东的利益。

七、履行的审议程序及专项意见

2022年1月6日,公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票部分募投项目“年产18万吨环保再生纸项目”结项并将项目对应的募集资金专户节余募集资金合计12,793.92万元(含现金管理取得的理财收益及利息收入,实际金额以转出当日银行结息余额为准)全部永久补充公司流动资金,独立董事发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

(一)、独立董事意见

本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,符合中国证监会《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定,符合募集资金的实际使用情况。本次拟结转的募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态,对应募投项目已建成并正式投入公司的生产经营,将节余募集资金永久补充流动资金有利于公司更高效地使用募集资金,提高资金使用效率,有效降低财务费用,符合公司及全体股东的利益。因此,公司监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,并同意将该议案提交股东大会审议批准。

(二)、监事会意见

鉴于公司部分募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态,将其节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展及业务实际开展作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,提升公司盈利水平,符合公司及全体股东的利益。因此,公司监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项,并同意将该议案提交股东大会审议批准。

(三)、保荐机构核查意见

经核查,广东松炆再生资源股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,有利于提高公司募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情况。保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

(八)、备查文件

1、广东松炆再生资源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、广东松炆再生资源股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;

3、广东松炆再生资源股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

4、光大证券股份有限公司关于广东松炆再生资源股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司 董事会